

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi

Tarih :	03/04/2018
Dönem :	2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	12.030.361,53	15.166.614,38	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.012.084,24	1.067.485,47
A-HAZİR DEĞERLER	9.025.218,93	13.026.298,95	B-TİCARİ BORÇLAR	93.714,42	53.715,17
3-BANKALAR	9.025.218,93	13.026.298,95	1-SATICILAR	93.714,42	53.715,17
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.944.512,87	2.074.571,31	C-DİĞER BORÇLAR	63.586,90	188,60
1-ALICILAR	2.944.512,87	2.074.571,31	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	3.972,18	3.972,18	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	3.972,18	3.972,18	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	63.586,90	188,60
E-STOKLAR	1.372,92	1.378,95	D-ALINAN AVANSLAR	125.633,01	317.623,82
4-TİCARİ MALLAR	1.372,92	1.372,92	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	125.633,01	317.623,82
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	6,03	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.728.570,82	695.032,19
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	55.284,63	60.392,99	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.719.527,84	673.878,98
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	17.579,48	24.092,01	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.042,98	21.153,21
2-GELİR TAHAKKUKLARI	37.705,15	36.300,98	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	1.017.373,95	987.323,85
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	1.017.373,95	987.323,85
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	579,09	925,69
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	579,09	925,69
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	4.009.258,11	3.858.337,68	III- ÖZ KAYNAKLAR	14.027.535,40	17.957.466,59
A-TİCARİ ALACAKLAR	1.698,41	1.698,41	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	9.500.000,00	13.000.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.698,41	1.698,41	1-SERMAYE	9.500.000,00	13.000.000,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.200.147,47	3.116.327,04	C-KAR YEDEKLERİ	465.945,78	1.007.376,27
3-BİNALAR	3.513.436,58	3.513.436,58	1-YASAL YEDEKLER	465.945,78	1.007.376,27
6-DEMİRBAŞLAR	202.761,80	216.379,24	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	20.159,13
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	516.050,91	613.488,78	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	20.159,13
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	805.199,92	738.099,92	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.061.589,62	3.929.931,19
1-HAKLAR	1.024.954,48	1.024.954,48	1-DÖNEM NET KARI	4.061.589,62	3.929.931,19
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	219.754,56	286.854,56			
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	2.212,31	2.212,31			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.212,31	2.212,31			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	16.039.619,64	19.024.952,06	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	16.039.619,64	19.024.952,06

1 TÜRK LİRASI(TL) 1 TL' dir

Kur Tarihi: 03/04/2018